

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年2月19日

【会社名】 株式会社H A P i N S

【英訳名】 HAPiNS Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柘植 圭介

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田7丁目22番17号

【電話番号】 03(3494)4491(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 塩塚 哲也

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田7丁目22番17号

【電話番号】 03(3494)4491(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 塩塚 哲也

【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2021年2月18日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年2月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社ジーンズメイトとの株式移転計画承認の件

2021年4月1日（木曜日）を効力発生日とした、株式会社H A P i N S、株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社ジーンズメイトによる共同株式移転の方式により、3社の完全親会社であるREXT株式会社を設立することに關する株式移転計画を承認するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第11条を削除するとともに、この変更に伴い現行定款第12条以下の各条数を1条ずつ繰り上げるものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 株式会社ワンダー コーポレーション及 び株式会社ジーンズ メイトとの株式移転 計画承認の件	113,093	913		(注)	可決 (99.19)
第2号議案 定款一部変更の件	113,328	867		(注)	可決 (99.24)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。